

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0003314

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

13000000001

HORMAC HORMIGONES MANARI COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

12-214

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

4,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

121,000.00

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,070.13

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

165,300.00

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

165,300.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,200

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,240.00

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,440.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

349 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informático)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. consumidos no producidos por la sociedad

0

712 Copras consumidos de bienes de la sociedad

0

713 Importación de bienes de la sociedad

0

744 Utilidad antes de impuestos

0

08 ABR 2008

340 Otras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	125,042.91	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
355 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
359 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Bajas de inventarios	
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,042.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de intermediar.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación personal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	125,042.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
670 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Oc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
379 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados		741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	
383 Clas. y Docs. x cubrir a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionados		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	
388 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Metáforos y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	125,042.91	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	7,120	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de impuesto de renta	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de impuesto de renta	
424 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisión de contingencias	

427 Obligaciones con el IESS		702 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		703 IVA que se carga al gasto	
430 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		704 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. otros recibos y seguros (del ext.)		705 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a multas		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,120	801 Utilidad del ejercicio (800-706 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-706 menor que 0)	
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
442 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	
445 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y cías filiales locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Préstamos de accionistas y cías filiales del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. alib. a dist. percib. otras soc.	
453 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones		810 (+) Particip. a trib. alib. o otras rentas event.	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Gasto por precios de transferencia	
461 Crédito a multas		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814-Saldo utilidad gravab (814-816))	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
490 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	7,120	824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-029 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.4\%AT)+(0.4\%U)]-Ret.$

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304555010	901 PAGO PREVIO	
198 RUC CONTADOR	170300022001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
904 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		916 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR		917 USD					
918 Afectos, 847 y 848 11 y 12		918 Modificación, artículo 11a					



923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172128145

Fecha Recaudación: 02/04/2008

H. Jorjón
 Gerente General
 Horcas: Cb. Ltda

[Signature]



08 ABR 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390093558001
CEP#(Número de Serie)	870172128145
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	HORMAC HORMIGONES MANABI COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	07:21:49 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



08 ABR 2008